

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-038

上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年7月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年6月26日以专人送出和电话形式发出。全体监事共同推举万章先生主持本次会议，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决所形成决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举万章先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-

037)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 2 日